

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2011

aruandeaasta lõpp: 31.12.2011

nimi: Korterihistu Hansu 38

registrikood: 80223984

tänava/talu nimi, Hansu 38

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13523

e-posti aadress: ivo.kivirand@uusmaa.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	8
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	9
Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 8 Annetused ja toetused	10
Lisa 9 Muud tulud	10
Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 12 Tööjõukulud	11
Lisa 13 Muud kulud	11
Lisa 14 Finantstulud ja -kulud	11
Lisa 15 Seotud osapooled	11
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine	12

Tegevusaruanne

Korteriühistu Hansu 38 alustas oma tegevust 04.08.2005. aastal. Korteriühistu eesmärgiks on Tallinnas, Hansu 38 asuvate elamute korteriomandite esemeks olevate hoonete ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja ühistu liikmete ühiste huvide esindamine.

Aruandeperioodil suuremahulisi ehitustöid KÜ poolt ei teostatud.

Aruandeperioodi lõpus paigaldas KÜ Hansu 38 korteritesse individuaalsed küttekuluarvestid.

Aruandeperioodil juhatuse liikmed tasusid ei saanud.

Aruandeperioodil oli korteriühistu palgal majahoidja.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 692	2 343	2
Nõuded ja ettemaksed	14 256	12 446	3
Kokku käibevara	16 948	14 789	
Kokku varad	16 948	14 789	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Võlad ja ettemaksed	8 582	9 292	5
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused	7 993	5 112	6
Kokku lühiajalised kohustused	16 575	14 404	
Kokku kohustused	16 575	14 404	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	3 767	3 767	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	-3 382	-2 753	
Aruandeaasta tulem	-12	-629	
Kokku netovara	373	385	
Kokku kohustused ja netovara	16 948	14 789	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	22 545	21 930	7
Annetused ja toetused	288	0	8
Muud tulud	40	0	9
Kokku tulud	22 873	21 930	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-3 831	-3 313	10
Mitmesugused tegevuskulud	-13 068	-13 115	11
Tööjõukulud	-5 983	-6 000	12
Muud kulud	-4	-133	13
Kokku kulud	-22 886	-22 561	
Põhitegevuse tulem	-13	-631	
Finantstulud ja -kulud	1	2	14
Aruandeaasta tulem	-12	-629	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr.
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	-13	-631	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-1 810	523	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 171	1 295	
Laekunud intressid	1	2	
Kokku rahavood põhitegevusest	349	1 189	
Kokku rahavood	349	1 189	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 343	1 154	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	349	1 189	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 692	2 343	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2009	3 767	-2 753	1 014
Aruandeaasta tulem		-629	-629
Muud muutused netovaras		0	0
31.12.2010	3 767	-3 382	385
Aruandeaasta tulem		-12	-12
31.12.2011	3 767	-3 394	373

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Hansu 38 KÜ 2011 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid liikmete vastu kajastatakse bilansis lähtudes tõenäoliselt laekuvatest summadest.

Seisuga 31.12.2011a. Hansu 38 KÜ-l ebatõenäoliselt laekuvaid nõudeid ei ole.

Tulud

Ühistu liikmetelt saadud mittesihotstarbelised tasud (hooldustasud, tasud üldkulude katteks) kajastatakse tuluna perioodis, mille eest need tasutakse.

Sihotstarbelisi tasusid ühistu liikmetelt (näiteks korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks) kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil lelavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks liikmetasud on mõeldud).

Teenuste ja maksete vahendamine

Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta ühistu kommunaalteenuste tarnijatele makstavaid summasid ühistu kuluna ega liikmetelt saadavaid kommunaalteenuste eest tasumiseks mõeldud summasid ühistu tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Arvelduskontod	2 692	2 343
Kokku raha	2 692	2 343

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
Nõuded ostjate vastu	13 495	11 685
Laekumata osamaks	547	547
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud	214	214
Kokku nõuded ja ettemaksed	14 256	12 446

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010
	Maksuvõlg	Maksuvõlg
Üksikisiku tulumaks	163	84
Sotsiaalmaks	360	232
Töötuskindlustusmaksed	46	30
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	569	346

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	31.12.2010	Lisa nr
Võlad tarnijatele	7 408	8 526	
Võlad töövõtjatele	605	307	
Maksuvõlad	569	346	4
Puhkusereserv	0	113	
Kokku võlad ja ettemaksed	8 582	9 292	

Lisa 6 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused

(eurodes)

Brutomeetod

	31.12.2009	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2010
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	4 821	3 604	-3 313	5 112
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	4 821	3 604	-3 313	5 112
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	4 821	3 604	-3 313	5 112
	31.12.2010	Saadud	Tulu/amortisatsioon	31.12.2011
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks				
Remondifond	5 112	6 712	-3 831	7 993
Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks	5 112	6 712	-3 831	7 993
Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused	5 112	6 712	-3 831	7 993

Aruandeperioodil väljastati liikmetele remonditasude arveid kokku 6 424.- eurot, lisaks laekus fondi energiamärgise toetus 288.- eurot. Remonditöödeks tehti remondifondi arvelt kulutusi (Tulu/Amortisatsioon) 3 831.- eurot, vastavalt sihtfinantseerimise arvestuse põhimõtetele on vastav summa kajastatud nii aruandeperioodi tulu, kui ka kuluna.

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2011	2010
Mittesihotstarbelised tasud		
Haldustasu	8 648	8 651
Heakorratööd	5 973	5 553
Tehnohooldus	1 479	1 472
Kindlustustasud	852	889
Valveteenus	2 050	2 052
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	3 543	3 313
Kokku liikmetelt saadud tasud	22 545	21 930

Lisa 8 Annetused ja toetused

(eurodes)

	2011	2010
Sihofinantseerimine tegevuskuludeks	288	0
Kokku annetused ja toetused	288	0

Sihofinantseerimine tegevuskuludeks all on kajastatud aruandeperioodil Tallinna Linnakantseleilt laekunud energiamärgise toetus summas 288.- eurot.

Lisa 9 Muud tulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netotulu	40	0	16
Kokku muud tulud	40	0	

Lisa 10 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2011	2010
Remonditööd	3 543	3 313
Saadud toetustest finantseeritud sihotstarbelised kulud	288	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	3 831	3 313

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2011	2010
Haldustasu	8 651	8 651
Tehnohooldus	1 473	1 480
Kindlustustasud	849	892
Valveteenus	2 055	2 055
Pangateenus	40	37
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13 068	13 115

Lisa 12 Tööjõukulud

(eurodes)

	2011	2010
Palgakulu	4 452	4 464
Sotsiaalmaksud	1 531	1 536
Kokku tööjõukulud	5 983	6 000
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	1	1

Lisa 13 Muud kulud

(eurodes)

	2011	2010	Lisa nr
Trahvid, viivised ja hüvitised	4	131	
Kommunaalteenuste vahendamisest tekkinud netokulu	0	2	16
Kokku muud kulud	4	133	

Lisa 14 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2011	2010
Intressitulud	1	2
Kokku finantstulud ja -kulud	1	2

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2011	31.12.2010
Füüsilisest isikust liikmete arv	46	46
Juridilisest isikust liikmete arv	1	1

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2011		31.12.2010	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Asutajad ja liikmed	14 042	7 993	12 232	5 112

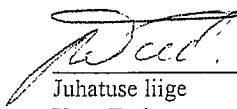
	2011		2010	
	Ostud	Müügid	Ostud	Müügid
Asutajad ja liikmed	0	19 002	0	18 617

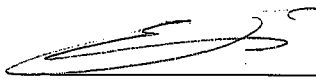
Lisa 16 Kommunaalteenuste vahendamine

2011 aasta

	määratud	kulutatud	netotulu/kulu
Elektrienergia	12359	12357	2
Soojusenergia	32657	32620	37
Vesi ja kanalisatsioon	8533	8532	1
Prügivedu	3184	3184	0
Muud kommunaalteenused	347	347	0
Kokku	57080	57040	40

	2011	2010
Elektrienergia	2	1
Soojusenergia	37	-8
Vesi ja kanalisatsioon	1	4
Prügivedu	0	1
Muud kommunaalteenused	0	0
Kokku	40	-2


 Juhatusel liige
 Urve Trel


 Juhatusel liige
 Erkki Ney


 Juhatusel liige
 Anne Vimb


 Juhatusel liige
 Kadri Rebane

Aruande elektroonilised kinnitused

Korteriühistu Hansu 38 (registrikood: 80223984) 01.01.2011 - 31.12.2011 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Kinnitaja nimi	Kinnitaja roll	Kinnituse andmise aeg
Pille Adra	Sisestaja	25.06.2012

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	ivo.kivirand@uusmaa.ee